

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-002 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于补选第十届董事会各专门委员会委员的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于2026年1月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事离任及补选情况

2025年11月27日，公司董事会收到董事武有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告，两位董事因个人原因辞去董事职务及相应委员会委员职务。

2025年12月25日，公司召开临时股东会审议通过补选房巍屹女士为公司非独立董事、补选郑颖怡女士为公司独立董事。

具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、独立董事离任的公告》（公告编号：2025-063号）、于2025年12月26日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070号）。

二、委员补选情况

2026年1月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任审计委员会召集人。

经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。

三、补选后的各专门委员会组成情况

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会

委员：陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、盛剑明先生、郑颖怡女士；

召集人：陈旭先生

2、董事会审计委员会

委员：郑颖怡女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、房巍屹女士；

召集人：郑颖怡女士

3、董事会提名委员会

委员：栗胜男女士、郑颖怡女士、尹显峰女士、陈旭先生、刘会平先生；

召集人：栗胜男女士

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：尹显峰女士、郑颖怡女士、栗胜男女士、麻华先生、房巍屹女士；

召集人：尹显峰女士

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日